

Constitución de Sociedad

2010043

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PARTIDA 171 SC, LIBRO 2, SECC. CI, FECHA 9 DE MARZO DE 2003.
Folio Mercantil Electrónico: 1539
Id: 5
Fecha de Ingreso: 15/04/2009
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 76
Volumen: XVI
Libro: 0
Foja: 0
De fecha 14/02/2003
Se constituyó la Sociedad denominada: GRANOS Y ALIMENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	106028012	Nombre:	JOSE LUIS CARDENAS DAVILA
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SABINAS

Autoridad: JOSE LUIS CARDENAS DAVILA

Con duración: 99

Años y domicilio en: SABINAS, COAHUILA.

Objeto Social: A).- COMPRA VENTA DE MATERIAS PRIMAS, GRANOS COMO CEREALES, OLEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS, SUBPRODUCTOS DE TODO GENEÓ, INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA AGROPECUARIA. B).- REALIZAR CONTRATOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE MATERIAS PRIMAS, GRANOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS ASI COMO LA COMERCIALIZACION DE LOS MISMOS. C).- ELABORACION Y/O FABRICACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, PREMEZCLAS DE VITAMINAS Y MINERALES, Y PROCESAMIENTO DE GRANOS Y SUBPRODUCTOS.D).- CELEBRAR CONTRATOS DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CARGA Y DESCARGA, CRIBADO, ENVASADOS, FUMIGACION Y CUALQUIER OTRO SERVICIO RELACIONADO CON GRANOS, SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS DE LOS MISMOS. E).- ADQUIRIR Y ENAJENAR, POR CUALQUIER TITULO LEGAL EL DOMINIO, USO, GOCE,USUFRUCTO Y POSESION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CONSECUCION DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD. F).- ADQUIRIR Y

Constitución de Sociedad

2010043

Número Único de Documento

ENAJENAR LA TITULARIDAD DE PATENTES, CERTIFICADOS DE INVERSIÓN, DIBUJOS, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAR NOMBRES Y AVISOS COMERCIALES Y ACTUAR COMO LICENCIATURA O LICENCIANTE DE LOS MISMOS Y EN GENERAL, DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL, O ARTÍSTICA. G).- EMITIR, ACEPTAR, OTORGAR, AVALAR, FIRMAR, ENDOSAR, LIBRAR O POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO SUSCRIBIR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y ADQUIRIR Y ENAJENAR ACCIONES O PARTES DE INTERÉS DE OTRAS EMPRESAS, ASÍ COMO BONOS Y VALORES DE CUALQUIER CLASE. H).- CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE TODO GÉNERO DE OPERACIONES DE CRÉDITO Y OTORGAR Y RECIBIR LAS GARANTÍAS REALES O PERSONALES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EMITIR OBLIGACIONES CON O SIN GARANTÍA ESPECIFICADA. I).- CONTRATAR, ACTIVA O PASIVAMENTE, TODA CLASE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE EMPRESAS Y ACEPTAR Y CONFERIR COMISIONES. J).- LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS DE COMERCIO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO DE COMERCIO VIGENTE EN LA REPÚBLICA MEXICANA. K).- SOLICITAR TODO TIPO DE FINANCIAMIENTO ANTE INSTITUCIONES BANCARIAS, PERSONAS FÍSICAS O MORALES ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO L).- EN GENERAL, CELEBRAR TODOS LOS ACTOS, CONVENIOS, CONTRATOS OPERACIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SEAN NECESARIOS O CONDUCENTES PARA REALIZAR EL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	.	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
FLORES	RAMIREZ	RICARDO	FORR560423 EZ6	23	Fijo	.	23000
MORALES	PURON	ABELARDO	MOPA550824 NE4	13	Fijo	.	13000

Constitución de Sociedad

2010043

Número Único de Documento

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
MORALES	PURON	FRANCISCO	MOPF590320 C66	14	Fijo	.	14000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración integrado por:

PRESIDENTE.RICARDO FLORES RAMIREZ; SECRETARIO.-ABELARDO MORALES PURON; TESORERO.-FRANCISCO MORALES PURON.

Gerente:

NC

Con facultades para :

A).-PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).-PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, C).-PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, D).-PODER GENERAL CAMBIARIO.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

ENRIQUE CERON CASTILLO

Se nombró apoderado(s) a:

NC

Con facultades para:

NC

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:

NC

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

1906908

De fecha:

16/12/2002

Expediente No.:

20021900619

Autorización de:

JUAN FRANCISCO CANTU SOTO

Otras autorizaciones:

NC

Generales de los Accionistas:

RICARDO FLORES RAMIREZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, R.F.C. FORR560423 EZ6, CON DOMICILIO EN TARIK 2729, CUMBRES TERCER SECTOR, MONTERREY, NUEVO LEON, Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD; FRANCISCO MORALES PURON, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, R.F.C. MOPF590320 C66, DOMICILIO EN MADERO 239 PTE., COLONIA CENTRO, SABINAS, COAHUILA; ABELARDO MORALES PURON, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, R.F.C. MOPA550824 NE4, CON DOMICILIO EN BATALLON DE SAN PATRICIO 111, COLONIA VALLE ORIENTE, GARZA GARCIA, NUEVO LEON Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción:

1,109.00

Boleta de pago No. :

273003274

Constitución de Sociedad

2010043

Número Único de Documento

Subsidio : 0.00
Boleta de pago No. : NC
Fecha pago: 27/02/2003
No. de Control: 201
El C. Calificador No.: 302
Lic. : YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 201 Fecha de ingreso: 15/04/2009 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 09/03/2003 12:00:00
T.CENTRO Responsable de oficina:

Asamblea

4005N

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 171 SC, LIBRO 2, SECC. CI, FECHA 9 DE MARZO DE 2003.
Folio Mercantil Electrónico: 1539
ID: 5
Fecha de Ingreso: 09/06/2009
Por escritura No./Póliza No.: 4948
Volumen: 0
Libro: 0
Foja: 0
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 119039020 **Nombre Fedatario:** JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ
Entidad Federativa: Nuevo León **Municipio:** MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)
Autoridad: JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ
Consta que a solicitud de: CESAR ISAIAS SARMIENTO GARZA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: GRANOS Y ALIMENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
De fecha: 01/02/2009

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Cambio de domicilio social.

CAMBIO DE DOMICILIO

Entidad Federativa: Nuevo León
Dirrección: SAN NICOLAS DE LOS GARZA (CIUDAD SAN NICOLAS DE LOS GARZA)
Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Los que a la letra dicen como sigue: RESPECTO DEL OCTAVO PUNTO, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, COMENTÓ ACERCA DE LA CONVENIENCIA DE CAMBIAR EL DOMICILIO SOCIAL, LO QUE YA ERA CONOCIDO DE LOS ACCIONISTAS, PROPONIENDO SE APROBASE EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL QUE EN LA ACTUALIDAD ES EN SABINAS, COAHUILA, A LA CIUDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, LO QUE FACILITARÁ LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO SOCIAL.- LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA FUE DELIBERADA AMPLIAMENTE POR LOS SEÑORES SOCIOS, TOMÁNDOSE POR UNANIMIDAD LOS SIGUIENTES ACUERDOS:- ACUERDO PRIMERO: SE ACUERDA EL CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA A LA CIUDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.- ACUERDO SEGUNDO: SE APRUEBA EN CONSECUENCIA LA REFORMA A LA CLÁUSULA CUARTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA QUEDAR REDACTADO COMO SIGUE:- CUARTA.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES LA CIUDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, SIN EMBARGO PODRÁ ESTABLECER AGENCIAS Y SUCURSALES EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO Y DESIGNAR DOMICILIOS CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE, SIN QUE POR ELLO SE ENTIENDA CAMBIADO EL DOMICILIO SOCIAL.- ¿- PARA CONCLUIR CON EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA, EN EL PUNTO OCTAVO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES SE ACORDÓ DESIGNAR COMO DELEGADO ESPECIAL TANTO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA COMO EXTRAORDINARIA, AL SEÑOR CESAR ISAIAS SARMIENTO GARZA, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTE CUERPO COLEGIADO OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO QUE SE ENCARGUE DE PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS.-

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas: 100

Generales del representan y/o delegado

MEXICANO POR NACIMIENTO MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, DONDE NACIÓ EL DÍA (03) TRES DE ENERO DE (1971) MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, PROFESIONISTA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON LA CLAVE SAGC710103IH9, CON DOMICILIO EN LA CALLE PIRUL NÚMERO 818 OCHOCIENTOS DIECIOCHO DE LA COLONIA HACIENDA LOS MORALES EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.

PAGO

Derechos de inscripción: 325.00

Asamblea

4005N

Número Único de Documento

Boleta de Pago No.: 279109576
Fecha Pago 03/04/2009
No. de control: 4
El C. Registrador: 302
Lic.: YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 27
No.Foja: 8

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 4 **Fecha de ingreso:** 09/06/2009 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 12/06/2009 12:00:00
T.CENTRO

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PARTIDA 171 SC, LIBRO 2, SECC. CI, FECHA 9 DE MARZO DE 2003.

Fecha de Ingreso 09/06/2009

Por escritura No./Póliza No. 4948

Volumen 0

Libro 0

Foja 0

De fecha 18/03/2009

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 119039020

Nombre de Fedatario JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ

Entidad Federativa Nuevo León

Municipio MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Autoridad: JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): CESAR ISAIAS SARMIENTO GARZA

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada GRANOS Y ALIMENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 01/02/2009

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

- ☒ Aprobación de información financiera anual.
- ☒ Discusión, aprobación o modificación del informe de los administradores.
- ☒ Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades.
- ☒ Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades.
- ☒ Determinación de los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: SE APROBARON LOS INFORMES Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y EL BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.- EN EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE

ACORDÓ QUE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO SE APLIQUEN AL PAGO DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL REMANENTE, AL FONDO DE RESERVA LEGAL Y UTILIDADES POR APLICAR.- EN EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y EN VISTA DE QUE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EL COMISARIO RENUNCIARON A PERCIBIR REMUNERACIÓN ALGUNA POR EL TRABAJO DESEMPEÑADO A FAVOR DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL DE 2008, LA ASAMBLEA DETERMINÓ NO CUBRIR HONORARIO ALGUNO A ÉSTOS POR LO QUE SE REFIERE AL CITADO EJERCICIO, NO SIN AGRADECER PREVIAMENTE EL APOYO QUE BRINDEN A LA SOCIEDAD.- EN EL CUARTO PUNTO SE ACORDÓ REVOCAR EL CARGO DE APODERADA Y EL PODER CONFERIDO A MONICA GUADALUPE CANO MALAGON MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 152 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2007, OTORGADA ANTE LA FÉ DEL LICENCIADO JOSÉ LUIS CÁRDENAS DÁVILA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 12 CON EJERCICIO EN SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA.- EN EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE APROBÓ LA CESIÓN DE 13 ACCIONES QUE HIZO ABELARDO MORALES PURON A FAVOR DE FERNANDO PURON JOHNSTON, QUEDANDO EN CONSECUENCIA SUSCRITO SU CAPITAL SOCIAL COMO SIGUE:- ACCIONISTA.-FRANCISCO MORALES PURON, ACCIONES.-37, VALOR \$37,000.00/ FERNANDO PURON JOHNSTON/ 13 / \$13,000.00, TOTAL/ 50 / \$50,000.00. RESPECTO AL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE ACORDÓ QUE LA SOCIEDAD SEA ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CON LOS PODERES Y FACULTADES ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA DECIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, INTEGRADO COMO SIGUE PRESIDENTE:-SR. FRANCISCO MORALES PURON.- SECRETARIO:-SR. FERNANDO PURON JOHNSTON.- SE NOMBRO COMO NUEVO COMISARIO A BARBARA ELIZABETH NAJERA GARCIA.- SE APROBÓ LA RATIFICACIÓN DEL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LOS PODERES CONFERIDOS AL SEÑOR LIC. FRANCISCO MORALES PURON, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 152 CIENTO CINCUENTA Y DOS DE FECHA 03 TRES DE ABRIL DEL 2008 DOS MIL OCHO, OTORGADA ANTE LA FÉ DEL SEÑOR LICENCIADO JOSÉ LUIS CÁRDENAS DÁVILA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 12 DOCE CON EJERCICIO EN LA CIUDAD SABINAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.-

Generales del representante y/o delegado:

MEXICANO POR NACIMIENTO MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, DONDE NACIÓ EL DÍA (03) TRES DE ENERO DE (1971) MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, PROFESIONISTA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON LA CLAVE SAGC710103IH9, CON DOMICILIO EN LA CALLE PIRUL NÚMERO 818 OCHOCIENTOS DIECIOCHO DE LA COLONIA HACIENDA LOS MORALES EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.

PAGO

Derechos de Inscripción	325.00
Boleta de pago No.	279109576
Fecha Pago	03/04/2009
No. de control	4

El C. Calificador No. 302
Lic. YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 27
Numero de Foja 10

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	4	Fecha de Ingreso	09/06/2009 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	12/06/2009 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

Enajenación de acciones

400SH

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 171 SC, LIBRO 2, SECC. CI, FECHA 9 DE MARZO DE 2003.
Folio Mercantil: 1539
Id.: 5
Fecha de Ingreso: 09/06/2009
Por escritura No. /Póliza No. 4948
Volumen 0
Libro 0
Foja 0
De Fecha 18/03/2009

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 119039020 **Nombre:** JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ
Entidad Federativa: Nuevo León **Municipio:** MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

El enajenante, donante, cedente o dador ABELARDO MORALES PURON

Accionis Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accioni Nuevo Apellido paterno Denomi Razón Social	Apellido maternc	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Accione Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmis	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
MORALE	PURON	ABELARI	PURON	JOHNST	FERNAN	PUJF75C	13	Fijo	A	13,000.0			

Representativas de capital de la sociedad denomina GRANOS Y ALIMENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Acta de Asamblea de fecha 01/02/2009

Generales del otorgante o delegado especial si es el caso: MEXICANO POR NACIMIENTO MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, DONDE NACIÓ EL DÍA (03) TRES DE ENERO DE (1971) MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO. PROFESIONISTA INSCRITO EN E
Generales del adquiriente NC

PAGO

Enajenación de acciones

400SH

Número Único de Documento

Derechos de Inscripción 518.00
Boleta de pago No. 279109576
Fecha Pago 03/04/2009
No. de Control 4
El C. Calificador No. 302
Lic. YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 27
No. de Foja 9

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	4	Fecha de ingreso:	09/06/2009 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	12/06/2009 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	